

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAROLINA TOUR S. A. CAROLTOUR, CELEBRADA EL 22
MARZO DE 2019**

En la ciudad de Salinas, a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Salinas Barrio Mar Bravo calle Agustín Febres Cordero, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **CAROLINA TOUR S. A. CAROLTOUR** señores: 1) Sra. María Gloria Franco Reyes propietario de 98% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Sr. Jaime González Franco propietaria de 2% de acciones y la Sra. María De Los Ángeles Ricaurte Estrada en su calidad de comisario.

En dicha reunión se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 bajo las NIIF para PYMES, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta General su titular, señor Jaime González Franco y actuó como secretario el contador, señora Marjorie Reyes.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

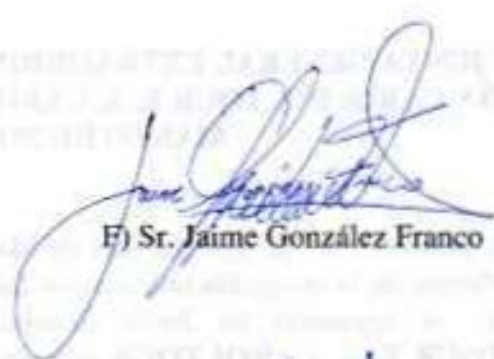
Pasando a considerar el punto del Orden del día, luego de deliberar sobre Aprobación de los Estados Financieros, por Unanimidad de la Sala se resuelve Aprobar el Informe presentado por El Comisario de la Compañía y los Estados Financieros del Año 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

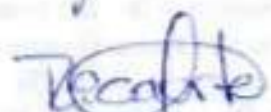
Reinstalada la Junta luego de treinta minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Contadora-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 19h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, comisario, junto con el Presidente y Contadora-Secretaria que lo certifica,



F) Sra. María Franco Reyes;



F) Sr. Jaime González Franco



F) Sra. María Riquarte Estrada



F) Sra. Marjorie Reyes Tigreiro